

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	ANO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991380515001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OSTRATEK S.A.	
203	EXPEDIENTE	76553	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	104569.53								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes						
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	1645765.28	6004	+	0.00
		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00		6006	+	0.00				
		No relacionados	315	+	88709.94		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	Del exterior	316	+	0.00	De bienes		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00	Exportaciones netas								
	De servicios	6011	+	0.00	6012		+	0.00					
	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014		+	0.00					
	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016		+	0.00					
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		Del exterior	319	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		En efectivo	320	+	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	322	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	Del exterior	323	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	Otras no relacionadas	325	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	Del exterior	326	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	Relacionados	331	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
No relacionados	332	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	No relacionados	334	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	30423.59		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	588.86		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	Otros	338	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	91693.75	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00		Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos biológicos	A costo	350	+	0.00		De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00		De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00		Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A costo	353	+	115638.99		Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00		Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Provenientes del exterior		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00		Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00		Provenientes del exterior	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Relacionadas								
	Otros	359	+	0.00	Local								
	Del exterior	360	+	0.00	Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
Otros activos corrientes		361	+	431624.66	No relacionadas								
					Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Activos no corrientes													
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	42000.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00					Del exterior			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	44110.32					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	115267.76					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1030113.01					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	148408.47					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	34021.25					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	10587.93					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	374	+	8592.78					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	375	+	23640.53					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTROS	384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	4243.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	OTROS	389	+	500.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	1061.12					DEL EXTERIOR	6153	-	0.00	6154	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00					LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00					DEL EXTERIOR	7005	-	0.00	7006	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00					LOCAL	7007	-	0.00	7008	-	0.00
	A COSTO	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					LOCAL	7011	-	0.00	7012	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	7013	-	0.00	7014	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					LOCAL	7015	+	0.00	7016	+	0.00
	A COSTO	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					LOCAL	7019	-	0.00	7020	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					DEL EXTERIOR	7021	-	0.00	7022	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					LOCAL	7023	+	0.00	7024	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00					LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	7029	-	0.00	7030	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					LOCAL	7031	-	0.00	7032	-	0.00
	COSTO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					LOCAL	7035	+/-	0.00	7036	+/-	0.00
	COSTO	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					LOCAL	7039	+/-	0.00	7040	+/-	0.00
	COSTO	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					LOCAL	7043	+/-	0.00	7044	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					LOCAL	7047	-	0.00	7048	-	0.00
	COSTO	420	+	194551.36					DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00
	RELACIONADAS	421	+	0.00					LOCAL	7051	+	0.00	7052	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	7053	-	0.00	7054	-	0.00
	LOCALS	423	+	0.00					LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00					DEL EXTERIOR	7059	-	0.00	7060	-	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00					LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	7063	-	0.00	7064	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00					LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	LOCALS	430	+	0.00					DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00					LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00					DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00					LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00					LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00					DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00					LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00					DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00
GASTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	439	+	0.00					LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00					DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00					LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00					DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00					LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00					DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00					LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00					DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00					LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00					DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	449	+	0.00					LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00					DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00					LOCAL	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00					DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	7112	+	0.00
	DEL EXTERIOR	453	+	0.00					LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00					DEL EXTERIOR	7115	+	0.00	7116	+	0.00
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00					LOCAL	7117	+	0.00	7118	+	0.00
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00					DEL EXTERIOR	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00					LOCAL	7121	+	0.00	7122	+	0.00
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00					DEL EXTERIOR	7123	+	0.00	7124	+	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR	459	+	0.00					LOCAL	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00					DEL EXTERIOR	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	DEL EXTERIOR	461	+	0.00											



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311		7312		0.00							
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		7315		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+		0.00									
OTROS				549				+		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=		256069.78									
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				LOCALES		553		+		4431.10					
				DEL EXTERIOR				554		+		0.00							
				NO RELACIONADAS				LOCALES		555		+		0.00					
				DEL EXTERIOR				556		+		0.00							
				LOCALES				557		+		0.00							
				DEL EXTERIOR				558		+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		559		+		0.00					
				DEL EXTERIOR				560		+		0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		561		+		0.00					
				DEL EXTERIOR				562		+		0.00							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES		563		+		0.00					
				DEL EXTERIOR				564		+		0.00							
				NO RELACIONADAS				LOCALES		565		+		209352.44					
				DEL EXTERIOR				566		+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO				RELACIONADAS				LOCALES		567		+		0.00					
				DEL EXTERIOR				568		+		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00		095		+		21803.78	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				096		+		0.00		097		-		0.00	
				A VALOR RAZONABLE				098		+		0.00		099		-		75418.91	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				100		-		0.00		101		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				102		+		43694.30		103		-		0.00	
				DESAHUICIO				104		+		21746.16		105		+		12887.92	
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				106		+		0.00		107		+		0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO				108		+		0.00		109		+		0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS				110		+		0.00		111		+		0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				112		+		0.00		113		+		0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				114		+		0.00		115		+		0.00	
				POR LITIGIOS				116		+		0.00		117		+		0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				118		+		0.00		119		+		0.00	
				OTRAS				120		+		0.00		121		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				122		+		0.00		123		-		0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				124		+		0.00		125		-		0.00	
				OTROS				126		+		0.00		127		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				128		+		0.00		129		-		0.00	
				OTROS				130		+		0.00		131		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL DEL PASIVO				132		=		279224.00		133		=		535293.78	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				134		=		0.00		135		=		0.00	
PATRIMONIO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				136		+		135800.00		137		+		76993.97	
				RESERVAS				138		+		37618.47		139		+		0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS				140		+		8477.07		141		+		0.00	
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				142		+		459674.93		143		+		16457.24	
				TOTAL PATRIMONIO				144		=		1354897.08		145		=		1354897.08	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				146		=		0.00		147		=		0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				148		=		588.86		149		=		588.86	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				150		=		0.00		151		=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO A PAGAR				152		=		14081.75		153		=		14081.75	
				PRIMERA CUOTA				154		+		0.00		155		+		0.00	
				SEGUNDA CUOTA				156		+		0.00		157		+		0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	14081.75							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	2740.73								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	16938.67						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00						
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		JUAN AGILA GONZALEZ				NOMBRE:		MARIA REYES APOLO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701415291				199	RUC No.	0700854565001					